

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2013-011

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 监事会主席辞职公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会于 2013 年 3 月 13 日收到监事会主席潘卫星先生的书面辞呈，因公司管理工作需要，潘卫星先生请辞去其担任的公司第一届监事会主席、监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由于潘卫星先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，潘卫星先生仍将履行监事和监事会主席职责。

公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议，选举新任监事会主席。

公司监事会对潘卫星先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

担任公司监事的潘卫星先生承诺：对其直接或间接持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有公司股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

本公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2013年3月14日